


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2013/वैशाख 27, 1935

No. 139]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2013/VAISAKHA 27, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 17 मई, 2013

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2013

सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/09/5738.-बोर्ड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 में,—

- (i) विनियम 20क में, उप-विनियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"(9) सहभागी, रजिस्ट्रीकरण को प्रवृत्त रखने के लिए, स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने की तारीख के छठे वर्ष से प्रत्येक पाँच वर्षों हेतु दूसरी अनुसूची के भाग क में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस अदा करेगा ।

(10) उप-विनियम (9) में विनिर्दिष्ट फीस उस ब्लॉक की समाप्ति से तीन मास पूर्व अदा की जायेगी जिस ब्लॉक के लिए फीस अदा की हुई हो ।"

- (ii) विनियम 39 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"समेकित लेखा विवरण

39क. हिताधिकारी स्वामी द्वारा धारित समस्त डीमैट आस्तियों की बाबत हिताधिकारी स्वामी के उपयोग हेतु समेकित लेखा विवरण के सृजन को समर्थ बनाने के लिए, निक्षेपागार ऐसी जानकारी के आदान-प्रदान हेतु आवश्यक करार करेगा ।"

- (iii) विनियम 64 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"निर्गमकर्ता या इसके एजेंट द्वारा चूक (व्यतिक्रम) की दशा में कार्रवाई के लिए दायित्व

64क. (1) यदि निर्गमकर्ता या इसका एजेंट—

- (क) निक्षेपागार अधिनियम, उप-विधियों, करारों, इन विनियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध का और तदधीन जारी निदेशों का उल्लंघन करता है;
- (ख) निर्गमकर्ता के रूप में अपने क्रियाकलाप से संबंधित कोई जानकारी, इन विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित, देने में असफल रहता है;
- (ग) निक्षेपागार अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन बोर्ड द्वारा मांगी गयी जानकारी नहीं देता है या ऐसी जानकारी देता है जो किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक हो;
- (घ) बोर्ड द्वारा किये गये किसी निरीक्षण या अन्वेषण या जाँच में सहयोग नहीं देता है;
- (ङ) निक्षेपागार अधिनियम की धारा 18 के अधीन जारी बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है,

तो बोर्ड, ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो यह अधिनियम के अधीन कर सकता है, निक्षेपागार अधिनियम के अधीन ऐसे निर्गमकर्ता या इसके एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेगा ।

(2) निक्षेपागार, यथास्थिति, निर्गमकर्ताओं या एजेंटों, के अभिलेखों (रिकॉर्ड) का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि जिन प्रतिभूतियों को गैर-कागजी रूप दिया (अभौतिकीकृत किया) गया है उनके रिकॉर्ड का मिलान निर्गमकर्ता द्वारा निर्गमित समस्त प्रतिभूतियों से किया जाता है, और यदि इस प्रकार अभिलेखों (रिकॉर्ड) के मिलान में निर्गमकर्ता या एजेंट असफल रहें तो निक्षेपागार बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/69-जैडबी/13]

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, का.आ. सं. 345 (अ), 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र, भाग II में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 तत्पश्चात् :
 - (क) 7 फरवरी, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 91 (अ), द्वारा
 - (ख) 5 सितम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 640 (अ), द्वारा
 - (ग) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 18 (अ), द्वारा
 - (घ) 21 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 76 (अ), द्वारा
 - (ङ) 20 मई, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 357 (अ), द्वारा
 - (च) 7 जुलाई, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 546 (अ), द्वारा

- (छ) 21 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 775 (अ), द्वारा
- (ज) 26 दिसम्बर, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 1160 (अ), द्वारा
- (झ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा
- (ञ) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा
- (ट) 16 जून, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 696 (अ), द्वारा
- (ठ) 2 सितम्बर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1014 (अ), द्वारा
- (ड) 1 अक्तूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1156 (अ), द्वारा
- (ढ) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा
- (ण) 10 जून, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. सं. 696 (अ), द्वारा
- (त) 10 अक्तूबर, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2007, सं.11/एलसी/जीएन/2007/4485, द्वारा
- (थ) 17 मार्च, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं.11/एलसी/जीएन/2008/20494, द्वारा
- (द) 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
- (ध) 8 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/18/134585, द्वारा

- (न) 19 जून, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भारतीय निक्षेपागार रसीदों [डिपॉजिटरी रिसीट्स] के निर्गमन को सुकर बनाना) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/10/166936, द्वारा
- (प) 13 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कुछ मध्यवर्तियों [इंटरमीडियरीज] के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा
- (फ) 5 जुलाई, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/14/21219, द्वारा
- (ब) 11 सितम्बर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/15/20426, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th May, 2013

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2013

No. LAD-NRO/GN/2013-14/09/5738.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following Regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2013.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996,—

(i) in regulation 20A, after sub-regulation (8), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(9) The participant, to keep the registration in force, shall pay registration fee as specified in Part A of the Second Schedule for every five years from the sixth year of the date of grant of certificate of permanent registration.

(10) The fee specified in sub-regulation (9) shall be paid three months prior to the expiry of the block for which the fee has been paid.”

(ii) after regulation 39, the following regulation shall be inserted, namely:—

“Consolidated account statement.

39A. In order to enable generation of a consolidated account statement for the use of a beneficial owner in respect of all demat assets held by him, the depository shall enter into necessary agreements for sharing of such information.”

(iii) after regulation 64, the following regulation shall be inserted, namely:—

“Liability for action in case of default by issuer or its agent.

64A. (1) If an issuer or its agent—

- (a) contravenes any of the provisions of the Depositories Act, the bye-laws, agreements, these regulations and directions issued thereunder;
- (b) fails to furnish any information relating to its activity as an issuer as required under these regulations;
- (c) does not furnish the information called for by the Board under clause (a) of sub-section (1) of section 18 of the Depositories Act or furnishes information which is false or misleading in any material particular;
- (d) does not co-operate in any inspection or investigation or enquiry conducted by the Board;
- (e) fails to comply with any direction of the Board issued under section 18 of the Depositories Act,

the Board may, without prejudice to any other action which it may take under the Act, take any action against such issuer or its agent under the Depositories Act.

(2) The depository shall conduct inspection of the records of the issuers or agents, as the case may be to ensure that the records of dematerialised securities are reconciled with all the securities issued by the issuer and submit its report to the Board if there is failure by the issuers or agents in such reconciliation of records.”

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69-ZB/13]

Footnotes:

1. The principal regulations, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 were published in the Gazette of India, Part II on May 16, 1996 vide S.O. No. 345(E).

2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, were subsequently amended on :

(a) February 7, 1997 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No. 91(E).

- (b) September 5, 1997 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No. 640(E).
- (c) January 5, 1998 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 18(E).
- (d) January 21, 1998 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 76(E).
- (e) May 20, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 357(E).
- (f) July 7, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 546(E).
- (g) September 21, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 775(E).
- (h) December 26, 2000 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 1160(E).
- (i) May 29, 2001 by the SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).
- (j) September 27, 2002 by the SEBI (Procedure for holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045(E).
- (k) June 16, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 696(E).
- (l) September 2, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1014(E).
- (m) October 1, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1156(E).
- (n) March 10, 2004 by the SEBI (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).
- (o) June 10, 2004 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. No. 696(E).
- (p) October 10, 2007 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2007 vide No. 11/LC/GN/2007/4485.
- (q) March 17, 2008 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/20494.
- (r) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2008/11/126538.
- (s) August 8, 2008 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2008/18/134585.
- (t) June 19, 2009 by the SEBI (Facilitation of Issuance of India Depository Receipts) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2009-10/10/166936.

(u) April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/ GN/ 2011-12/03/12650.

(v) July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/14/21219.

(w) September 11, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2012 vide Notification No. LAD-NRO/GN /2012-13/15/20426.